

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-040

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 526,771,160.17 元，母公司实现的净利润为 46,188,617.29 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 224,685,623.86 元。本次利润分配预案如下：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 1,478,892,044 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 18,738,797 股，以 1,460,153,247 股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币 175,218,389.64 元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33.26%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进

行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第八届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规则。

（二）监事会意见

公司于2024年4月19日召开第八届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月23日